



MS-CLINICS SPA

Giro: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS
MEDICOS

AV D PORTALES 08994 CASA 25 COND

CUMBRES DEL PEN- PUENTE ALTO

eMail : gerencia@msclinics.cl Telefono : 2

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.125.064- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº9168

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 23 de Mayo del 2025

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA

DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: SR. CLAUDIO DELGADO PALMA - FONO 56 55 2540418

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

EMPRESA DE MENOR TAMANO
Verifique en www.sii.cl

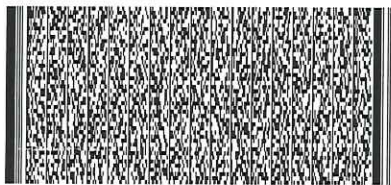
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
IM-364	CAJA PLASTICA DE CONTENED CORTOPUNZANTE 5 LTS.	200 CJ	4.387			877.400
IM-552	CLAMP UMBILICAL ESTERIL LOTE NRO. 20240216, V.15.02.2029 - (DM I)	100 UN	136			13.600
IM-232	LIGADURA PARA TORNQUETE DE LATEX, LOTE NRO. 2024KTA39, SV, CANT. 510 UDS. - LOTE NRO. MD24967907, V.31.03.2029 - CANT. 90 UDS. - (DM i)	600 UN	280			168.000
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUB-SALUD - COMUNA DE CALAMA					

Referencias:

DESPACHAR EN: CALLE ESMERALDA NRO. 1814, VILLA CHICA - COMUNA CALAMA - DEPARTAMENTO DE SAL- Orden

Compra N° 1230848-70-AG25 del 2025-04-22

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 1.059.000

I.V.A. 19% \$ 201.210

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.260.210



CALAMA, 10 JUNIO 2025.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. PIA CORTES MALDONADO.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **FACTURAS N° 9168-** correspondiente a proveedor: **MS-CLINICS SPA.** por un valor de **\$1.260.210.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°1230848-70-AG25**
ORDEN DE COMPRA N°202500000326
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de **\$4.191.561.-**, se solicita mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Sub- Salud "Insumos Médicos"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,


Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES

PCM/STA/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000326 A 202500000326

Fecha Emisión : 29/04/2025 A 29/04/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202500000326	77125064-5	2025000326	29/04/2025	10,230			
20001216	BLOQUEADOR FPS50+ UVA/ROSTRO Y CUERPO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			300	1,170,000	222,300	1,392,300
26001016	CLAMP UMBILICAL ESTERIL						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	13,600	2,584	16,184
26001105	GEL PACK REFRIGERANTE MEDIDA APROX. 18X12						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			300	285,000	54,150	339,150
26001109	GEL CONDUCTOR DICARDIO GEL DIFEM 250 ML						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			100	336,000	63,840	399,840
26001111	SET CEPILLO+ ESPATULA TOMA PAPANICOLAU CAJA X						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3,000	576,000	109,440	685,440
26001112	COMPRESA FRIO-CALIENTE 23X13 CMS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	270,000	51,300	321,300
26001219	SONDA YANKAHUER PEDIATRICA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			50	110,000	20,900	130,900
26001228	POVIDONA YODADA 10% LIQUIDO 50ML DIFEM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			30	76,320	14,501	90,821
26001249	CAJA PLASTICA DE DESECHOS CORTOPUNZANTES						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	877,400	166,706	1,044,106
26001309	LIGADURA DE LATEX						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			600	168,000	31,920	199,920
26001326	NIPLE CONECTOR DE OXIGENO UNIVERSAL						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			200	144,000	27,360	171,360
26001386	SOBRE TERMICO MEDIDAS 30X30X0.5						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			300	285,000	54,150	339,150
27001024	VASOS DESECHABLES 250CC						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5,000	270,000	51,300	321,300

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000326 A 202500000326

Fecha Emisión : 29/04/2025 A 29/04/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 4,581,320

Total IVA : 870,451

Total : 5,451,771

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme